

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2020-076

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于 2020 年 11 月 13 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2020 年第十一次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2020 年 11 月 17 日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于本公司与关联方共同对青岛海信金融控股有限公司增资的议案》。（董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、段跃斌先生以及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于与关联方共同增资的关联交易公告》。）

为满足青岛海信金融控股有限公司（「海信金控公司」）业务需要，提升海信金控公司业务规模，增强企业竞争力，同意本公司与关联方以海信金控公司2020年9月30日为基准日经评估的净资产确定的增资价格（每1元注册资本对应人民币1.26元），对海信金控公司进行增资。本次增资完成后，海信金控公司注册资本将由人民币11亿元增加到人民币14.18亿元，其中本公司累计向海信金控公司出资人民币30,400万元，占海信金控公司注册资本的21.44%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第十一次临时会议决议。

（二）独立非执行董事对第十届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的事前认可说明。

（三）独立非执行董事对第十届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020年11月17日